

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε

ΑΡ.Μ. Α.Ε.: 6019/01ΝΤ/Β/86/207(06)

ΕΔΡΑ:ΣΟΛΩΜΟΥ 24 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.casinoportocarras.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: 27 Μαΐου 2009

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε Ευρώ)	31/3/2009	31/12/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	36.142.531	36.853.561
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	14.004.570	14.021.177
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	637.515	637.515
Αποθέματα	900.171	907.259
Απαιτήσεις από πελάτες	2.084.117	2.156.254
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	19.659.827	10.563.803
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	1.131.736	946.772
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	74.560.467	66.086.341
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	32.373.000	32.373.000
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	4.393.942	5.294.178
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας (α)	36.766.942	37.667.178
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.586.204	13.239.152
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.967.600	4.055.102
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.239.721	11.124.908
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	37.793.524	28.419.163
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	74.560.467	66.086.341

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)	1/1-31/03/2009	1/1-31/03/2008
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	(740.503)	(270.402)
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	715.537	751.059
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	26.607	28.053
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(181.720)	(148.090)
Προβλέψεις	12.659	15.650
Συναλλαγματικές Διαφορές	0	39
Έξοδα τόκων	151.186	5.014
Έσοδα τόκων	0	0
Σύνολο Προσαρμογών στα Κέρδη για Ταμειακές Ροές	724.269	651.726
	(16.234)	381.324
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	7.088	45.522
Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων	72.138	(107.944)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων	(9.096.024)	(2.348.428)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων	106.733	387.605
	(8.910.066)	(2.023.245)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(8.926.300)	(1.641.922)
μειον:Καταβολές φόρου εισοδήματος	0	0
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(8.926.300)	(1.641.922)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων	(4.507)	(104.003)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων	(10.000)	(10.000)
Ίδιοπαραγωγή ενσώματων παγίων	0	(97.359)
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις	0	1.357.212
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(14.507)	1.145.850
Ταμειακές ροές από χρημ/κές δραστηριότητες		
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Δάνεια αναληφθέντα	9.300.000	0
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	(4.426)	(74.048)
Τόκοι πληρωθέντες	(169.803)	(2.264)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρημ/κές δραστηριότητες	9.125.771	(76.312)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	184.963	(572.384)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	946.772	1.340.090
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.131.736	767.705

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)	1/1-31/03/2009	1/1-31/03/2008
Μικτός κύκλος εργασιών	3.837.609	3.952.944
Δικαιώματα Ελληνικού Δημοσίου	(842.430)	(872.385)
Κύκλος εργασιών	2.995.179	3.080.559
Κόστος πωλήσεων	(2.725.867)	(2.675.195)
Μικτά κέρδη (ζημιές)	269.312	405.363
Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης	190.747	181.349
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(274.365)	(218.496)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	(762.365)	(628.651)
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(576.670)	(260.434)
Έσοδα / (έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας	(163.833)	(9.968)
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	(740.503)	(270.402)
Μείον φόροι	(159.733)	(156.145)
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους	(900.236)	(426.548)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους	0	0
Κέρδη/ζημιές αναγνωρισμένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(900.236)	(426.548)
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	(16.247)	370.588

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)	1/1-31/03/2009	1/1-31/03/2008
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου		
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)	37.667.178	33.709.973
Κέρδη/(ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	(900.236)	(426.547)
Καθαρή θέση λήξης περιόδου	36.766.942	33.283.426

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α) Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις: Η εταιρεία έχει ελεγχθεί μέχρι και την χρήση 2004 (σημείωση 11 των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων).
Β) Επίδικες απαιτήσεις κατά της εταιρείας : Εις βάρος της εταιρείας υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις ύψους 1.550 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία βασιζόμενη στις εκτιμήσεις των δικηγόρων της, έχει κάνει πρόβλεψη 60 χιλ.ευρώ στις 31.12.2006 (σημείωση 10 των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων).
Γ) Ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων: Ενοποιείται στην Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε διότι κατέχει μετοχές σε ποσοστό 56,67% και έχει τον έλεγχο για την εκλογή του Δ.Σ.
Δ) Εμπράγματα βάρη: Επί των παγίων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
Ε) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31/3/2009 ανήλθε στα 360 άτομα ενώ στις 31/3/2008 ανήλθε στα 412 άτομα.
ΣΤ) Ενδοεταιρικές συναλλαγές: Πωλήσεις 2,2 χιλ.ευρώ, Αγορές-Υπηρεσίες 341,56 χιλ.ευρώ, Απαιτήσεις 11.437 χιλ.ευρώ, Υποχρεώσεις α) προς συνδεδεμένα μέρη 1.004 χιλ.ευρώ β) προς τα διευθυντικά στελέχη της διοίκησης 43 χιλ.ευρώ .
Ζ) Στις 5/10/2006, με απόφαση του Δ.Σ. της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρείας διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά της απόφασης αυτής έχει υποβληθεί αίτηση θεραπείας επί της οποίας δεν έχει ληφθεί απάντηση μέχρι σήμερα. Επίσης έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

ΑΛΙΜΟΣ 27 ΜΑΙΟΥ 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342754

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 592390

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342434

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 349755
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 058669